

ACTA No. 25 - 2026

FUNDACION AMBIENTE INTELIGENTE-AMIGENTE-

NIT. 900.500.845-7

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FUNDADORES

En la ciudad de Santiago de Cali, a los 30 días del mes de marzo de 2026, siendo las 9:00 am, se reunieron los miembros de la ASAMBLEA DE FUNDADORES en sesión ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar, en la sede del domicilio social.

Una vez reunidos, el PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, Eliana Isabel Henao Bravo propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación estados financieros correspondientes al año 2025, informe de gestión y proyecto de destinación de excedentes.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

- Eliana Isabel Henao Bravo

- Luis Eduardo Romero Rodríguez

Una vez llamado a lista, se verificó la asistencia del 100% de los miembros de la asamblea, configurándose quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Determinado el quórum reglamentario se procedió a la elección de los dignatarios de la reunión:

La Asamblea de Fundadores eligió por unanimidad como presidente de la reunión la Señora Eliana Isabel Henao Bravo y como secretario a la Señor Luis Eduardo Romero Rodríguez

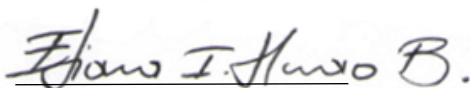
3. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2025, INFORME DE GESTIÓN Y PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES.

El presidente muestra los estados financieros del año 2025 con un beneficio neto de \$134,047,378 (Ciento treinta y cuatro millones cuarenta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos mcte), al igual que muestra el informe de gestión del año 2025, demostrando las actividades realizadas y el proyecto de destinación de excedentes. Los expone a aprobación y después de ser analizados por la asamblea, son aprobados.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

Se decreta un receso de media hora para la elaboración del Acta de esta reunión. Transcurrido Este tiempo se reunió de nuevo la asamblea de fundadores; se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día se levantó la sesión, siendo las 11:00am.



Eliana Isabel Henao Bravo
Presidente



Luis Eduardo Romero Rodríguez
secretario